

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
银行间债券市场债务融资工具信息披
露事务管理制度

二〇二二年八月

目录

第一章	总则	1
第二章	信息披露事务管理部门、负责人和职责	1
第三章	信息披露对象及标准	2
第四章	信息披露流程	5
第五章	董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责	5
第六章	未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任	6
第七章	财务管理和会计核算的内部控制及监督机制	6
第八章	至纯科技子公司的信息披露制度	7
第九章	档案管理	7
第十章	责任与处罚	7
第十一章	附则	8

第一章 总则

第一条 为建立健全上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”）在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高至纯科技信息披露管理水平和信息披露质量，促进至纯科技依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）最新修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》（以下简称“信息披露规则”）要求，特制定债务融资工具信息披露事务管理制度。

第二条 至纯科技按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条 至纯科技信息披露事务管理制度由至纯科技董事会办公室负责制订，并保证制度的有效实施。

第二章 信息披露事务管理部门、负责人和职责

第四条 至纯科技董事会办公室为至纯科技信息披露事务的日常管理部门。

第五条 信息披露管理部门承担如下职责：

（一）负责至纯科技信息披露事务管理，准备交易商协会要求的信息披露文件，保证至纯科技信息披露程序符合交易商协会的有关规则和要求；

（二）负责牵头组织并起草、编制至纯科技信息披露文件。

（三）拟订并及时修订至纯科技信息披露事务管理制度，接待来访，回答咨询，联系投资者，向投资者提供至纯科技已披露信息的备查文件，保证至纯科技信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；

（四）负责至纯科技重大信息的保密工作，制订保密措施，在内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，同时按法定程序报告交易商协会并公告；

（五）对履行信息披露的具体要求有疑问的，及时向主承销商咨询；

（六）负责保管至纯科技信息披露文件。

第六条 至纯科技董事会秘书为信息披露事务负责人。

具体信息如下：

职务：董事会秘书

联系地址：上海市闵行区紫海路170号

电话：021-80238290

电子信箱：dong_ban@pnsc.cn

信息披露事务负责人全面负责至纯科技信息披露事务工作，负责组织和协调债务融资工具信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。如信息披露事务负责人无法继续履行信息披露事务负责人相关职责的，董事会应从公司董事、监事、高级管理人员或其他具有同等职责的人员中选举产生新的信息披露事务负责人，并披露新任信息披露事务负责人的相关信息。

企业变更信息披露事务负责人的，应当在变更之日后 2 个工作日内披露变更情况及接任人员；对于未在信息披露事务负责人变更后确定并披露接任人员的视为由法定代表人担任。如后续确定接任人员，应当在确定接任人员之日后 2 个工作日内披露。

第七条 至纯科技对信息披露事务管理制度作出修订的，将修订的制度重新提交至纯科技董事会审议通过，并向市场公开披露其主要修改内容。

第三章 信息披露内容及标准

第八条 信息披露内容包括：发行文件、定期报告（年报、半年报、季报）、至纯科技发生可能影响其偿债能力的重大事项等。

债务融资工具存续期内，企业信息披露的时间应当不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

债务融资工具同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露。

第九条 至纯科技发行债务融资工具，应当根据相关规定于发行前披露以下文件：

- （一）企业最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表；
- （二）募集说明书；
- （三）信用评级报告（如有）；
- （四）受托管理协议（如有）；
- （五）法律意见书；
- （六）交易商协会要求的其他文件。

定向发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

第十条 定期报告

债务融资工具存续期内，至纯科技将按以下要求披露定期报告：

- （一）企业应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当

包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

（二）企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；

（三）企业应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

（四）定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

定向发行债务融资工具的，将按照前款规定时间，比照定向注册发行关于财务信息披露的要求披露定期报告。

第十一条 存续期内，至纯科技发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：

（一）企业名称变更；

（二）企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

（三）企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

（四）企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（五）企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（六）企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

（七）企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

（八）企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

（九）企业发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；

（十）企业股权、经营权涉及被委托管理；

（十一）企业丧失对重要子公司的实际控制权；

（十二）债务融资工具信用增进安排发生变更；

（十三）企业转移债务融资工具清偿义务；

（十四）企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上年末净资产的 20%；

（十五）企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

(十六) 企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

(十七) 企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

(十八) 企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

(十九) 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

(二十) 企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

(二十一) 企业涉及需要说明的市场传闻；

(二十二) 债务融资工具信用评级发生变化；

(二十三) 企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

(二十四) 发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

(二十五) 其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

定向发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。

第十二条 本制度第十一条列举的重大事项是至纯科技重大事项信息披露的最低要求，可能影响至纯科技偿债能力或投资者权益的其他重大事项，至纯科技及相关当事人均依据本规则通过交易商协会认可的网站及时披露。

第十三条 至纯科技披露信息后，因更正已披露信息差错及变更会计政策和会计估计或募集资金用途的，将及时披露相关变更公告，公告至少包括以下内容：

(一) 变更原因、变更前后相关信息及其变化；

(二) 变更事项符合国家法律法规和政策规定并经至纯科技有权决策机构同意的说明；

(三) 变更事项对至纯科技偿债能力和偿付安排的影响；

(四) 相关中介机构对变更事项出具的专业意见；

(五) 与变更事项有关且对投资者判断债务融资工具投资价值和投资风险有重要影响的其它信息。

第十四条 企业对财务信息差错进行更正，涉及未经审计的财务信息的，应当同时披露更正公告及更正后的财务信息。

涉及经审计财务信息的，企业应当聘请会计师事务所进行全面审计或对更正事项进行专项鉴证，并在更正公告披露之日后 30 个工作日内披露专项鉴证报告及更正后的财务信息：如更正事项对经审计的财务报表具有广泛性影响，或者该事项导致公司相关年度盈亏性质发生改变，应当聘请会计师事务所对更正后的财务信息进行全面审计，并在更正公告披露之日后 30 个工作日内披露审计报告及经审计的财务信息。

第十五条 至纯科技变更债务融资工具募集资金用途，至少于变更前五个工作日披露变更公告。

第四章 信息披露流程

第十六条 未公开信息的传递、审核、披露流程

至纯科技董事、监事、高级管理人员，应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规，报告内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；对报告内容无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见并予以披露。

定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，至纯科技董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告。

第十七条 对外披露信息的申请、审核、披露流程

至纯科技董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

第十八条 与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通

至纯科技网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。

第五章 董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责

第十九条 董事应当了解并持续关注至纯科技生产经营情况、财务状况和至纯科技已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

第二十条 董事会全体成员应保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十一条 监事、监事会责任

监事应当对至纯科技董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注至纯科技信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

第二十二条 高级管理人员责任

至纯科技高级管理人员应当及时向董事会报告有关至纯科技经营或者财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第六章 未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任

第二十三条 至纯科技信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构：

- 1、至纯科技董事会秘书和信息披露事务管理部门；
- 2、至纯科技董事和董事会；
- 3、至纯科技监事和监事会；
- 4、至纯科技高级管理人员；
- 5、至纯科技总部各部门以及各分公司、子公司负责人；
- 6、至纯科技控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东；
- 7、其他负有信息披露职责的至纯科技人员和部门。

第二十四条 至纯科技董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。

第二十五条 在有关信息正式披露之前，应将知悉该信息的人员控制在最小范围并严格保密。至纯科技及其董事、监事、高级管理人员等不得泄露内部信息，不得进行内幕交易。

第二十六条 至纯科技拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者交易商协会认可的其他情况，披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律、行政法规、制度或损害至纯科技利益的，至纯科技可以向交易商协会申请豁免披露或履行相关义务。

第七章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

第二十七条 至纯科技按照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

至纯科技在每一会计年度终了时制作财务会计报告并依法经会计师事务所审计，财务会计

报告依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作，并在制成后十五日内，报送至纯科技全体股东。

对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第八章 至纯科技子公司的信息披露制度

第二十八条 至纯科技子公司的负责人是所在子公司信息披露的负责人，督促子公司严格执行信息披露管理和报告制度，确保子公司发生的应予披露的重大信息及时通报给至纯科技信息披露事务管理部门。

子公司应当指定专人作为指定联络人，负责与信息披露管理部门的联络工作。

第二十九条 至纯科技各子公司按至纯科技信息披露要求所提供的经营、财务等信息应按至纯科技信息披露事务管理制度履行相应的审批手续，确保信息的真实性、准确性和完整性。

第九章 档案管理

第三十条 至纯科技对外信息披露的文件档案管理工作由至纯科技董事会办公室负责管理。

第三十一条 董事、监事、高级管理人员履行职责情况由至纯科技董事会办公室记录和保管。

第十章 责任与处罚

第三十二条 至纯科技出现信息披露违规行为，至纯科技董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。至纯科技将对有关责任人及时进行内部处分。

第三十三条 至纯科技各子公司发生本制度规定的重大事项而未报告的，造成至纯科技信息披露不及时而出现重大措施或疏漏，给至纯科技或投资者造成损失的，至纯科技将对相关的责任人给予行政及经济处分。

第三十四条 凡违反本制度擅自披露信息的，至纯科技将对相关的责任人给予行政或经济处罚，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。

第三十五条 信息披露过程中涉嫌违法的，按信息披露规则的相关规定处罚。

第十一章 附则

第三十六条 至纯科技信息披露事务管理制度由至纯科技董事会审议修订通过。

第三十七条 若中国银行间市场交易商协会对信息披露发布了新的制度，本制度作相应修订。

第三十八条 本制度由至纯科技董事会办公室负责解释。

第三十九条 本制度自至纯科技董事会审议通过之日起实施。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

